

公司代码：603580

公司简称：艾艾精工

**艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司**  
**2017 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	401,252,703.22	248,839,907.98	61.25
归属于上市公司股东的净资产	369,391,786.24	215,187,738.33	71.66
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,880,476.13	23,310,608.19	2.44
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	115,087,905.4	109,948,950.18	4.67
归属于上市公司股东的净利润	22,518,022.36	22,003,260.96	2.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	19,415,856.77	20,818,631.49	-6.74

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.90	11.28	减少 3.38 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3922	0.4401	-10.88
稀释每股收益 (元/股)	0.3922	0.4401	-10.88

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,006.80	24,984.03	
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外	1,583,382.72	3,621,287.66	
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	2,110.93	5,567.50	
所得税影响额	-238,725.07	-549,673.60	
合计	1,352,775.38	3,102,165.59	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		6,105				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
涂木林	22,500,000	33.75	22,500,000	无		境外自然人
蔡瑞美	22,125,000	33.19	22,125,000	无		境外自然人
Granadilla Limited	2,670,000	4.00	2,670,000	无		境外法人
Vorstieg Holding Co., Limited	2,205,000	3.31	2,205,000	无		境外法人

湖南中仁资产管理有限公司—中乘10号私募证券投资基金	866,500	1.30		未知		未知
华宝信托有限责任公司—大地8号单一资金信托	639,059	0.96		未知		未知
全裕国	449,500	0.67		未知		境内自然人
湖南省信托有限责任公司—融通2-3号单一资金信托	319,600	0.48		未知		未知
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇21号集合资产管理计划	308,900	0.46		未知		未知
王丁玉	277,600	0.42		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
湖南中仁资产管理有限公司—中乘10号私募证券投资基金	866,500	人民币普通股	866,500			
华宝信托有限责任公司—大地8号单一资金信托	639,059	人民币普通股	639,059			
全裕国	449,500	人民币普通股	449,500			
湖南省信托有限责任公司—融通2-3号单一资金信托	319,600	人民币普通股	319,600			
银河金汇证券资管—平安银行—银河嘉汇21号集合资产管理计划	308,900	人民币普通股	308,900			
王丁玉	277,600	人民币普通股	277,600			
邢国发	270,100	人民币普通股	270,100			
天津信托有限责任公司—天津信托·丰裕34号证券投资集合资金信托计划	270,000	人民币普通股	270,000			
吴红斌	260,500	人民币普通股	260,500			
唐苑穗	259,000	人民币普通股	259,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇；公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度	情况说明
货币资金	209,792,715.25	61,208,017.90	242.75%	报告期公司在上海证券交易所A股上市发行股票，增加货币资金
应收票据	1,402,349.25	3,566,534.50	-60.68%	报告期将收到的银行承兑汇票大部分背书给供应商，期末持有较少
预付账款	1,348,619.23	2,241,203.8	-39.83%	报告期依合同约定预付货款尚未到货的金额减少
其他应收款	1,123,725.75	5,579,045.13	-79.86%	上年末账上列支的发行费用，已在报告期收到募集资金时抵减
其他非流动资产	665,181.00	260,250.00	155.59%	报告期期末预付的采购长期资产款项增加
短期借款	1,955,825.00	2,970,962.77	-34.17%	报告期减少应收账款保理融资业务
其他应付款	1,833,475.46	2,970,799.91	-38.28%	报告期归还了11万美元本公司股东提供的暂借款
股本	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%	报告期公司在上海证券交易所A股上市发行股票1667万股
资本公积	146,308,323.88	3,891,323.88	358.77%	报告期以9.81元/股的

				价格发行股票，溢价发行
其他综合收益	917,511.96	318,486.41	188.09%	报告期增加外币报表折算差额
少数股东权益	3,708,074.65	2,387,751.85	55.30%	子公司德国 BODE2017 年盈利
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	情况说明
财务费用	705,928.79	-624,119.15	-213.11%	报告期美元贬值，公司美元存款较多
资产减值损失	189,676.68	1,149,812.6	-83.50%	上年同期应收账款坏账准备较高
其他收益	340,898.16	0	不适用	搬迁补偿金购置资产递延收益摊销；奖励基础设施配套资金递延收益
营业外收入	3,653,702.43	1,507,309.1	142.40%	报告期收到的财政补助较多
营业外支出	1,863.24	106,656.11	-98.25%	上年同期营业外支出较多
外币财务报表折算差额	599,025.55	371,764.9	61.13%	报告期欧元汇率上升更明显

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次	股份限	公司股东涂木林、蔡瑞美	公司股东涂木林、蔡瑞美承诺，自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管	2017	是	是	不适用	不适用

公 开 发 行 相 关 的 承 诺	售	瑞美	理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；  发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有艾艾精工股票的锁定期限自动延长6个月。	2017年5月25日起36个月				
	股份限售	公司股东圣筑咨询、永磐咨询、巨城咨询、圣美咨询	公司股东圣筑咨询、永磐咨询、巨城咨询、圣美咨询承诺，自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月	2017年5月25日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东 Granadilla、Vorstieg	公司股东 Granadilla、Vorstieg 承诺，自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。	2017年5月25日起12个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司间接股东涂国圣、涂月玲	公司间接股东涂国圣、涂月玲承诺，自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行	2017年5月25日起36个月	是	是	不适用	不适用



		价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日收盘均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。	个月				
股份限售	公司间接股东涂筱筑、梅泽千笑	公司间接股东涂筱筑、梅泽千笑承诺，自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日收盘均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 5 月 25 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明  
适用 不适用

公司名称	艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
法定代表人	涂木林
日期	2017 年 10 月 30 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	209,792,715.25	61,208,017.9
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,402,349.25	3,566,534.5
应收账款	37,494,365.94	33,114,312.28
预付款项	1,348,619.23	2,241,203.8
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,123,725.75	5,579,045.13
买入返售金融资产		
存货	49,573,576.68	41,053,553.2
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	300,735,352.1	146,762,666.81
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	82,243,961.17	84,278,533.55
在建工程	415,094.34	415,094.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,586,601.24	15,624,753.13
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,606,513.37	1,498,610.15
其他非流动资产	665,181.00	260,250.00
非流动资产合计	100,517,351.12	102,077,241.17
资产总计	401,252,703.22	248,839,907.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,955,825.00	2,970,962.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,087,861.37	5,759,090.95
预收款项	1,191,745.53	1,360,755.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,074,068.95	2,240,713.29
应交税费	4,502,424.62	4,763,691.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,833,475.46	2,970,799.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	539,245.60	562,282.01
其他流动负债		
流动负债合计	19,184,646.53	20,628,295.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,678,696.79	5,918,650.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	335,876.33	422,951.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,953,622.67	4,294,520.83

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,968,195.79	10,636,122.43
负债合计	28,152,842.32	31,264,417.80
<b>所有者权益</b>		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,308,323.88	31,891,323.88
减：库存股		
其他综合收益	917,511.96	318,486.41
专项储备		
盈余公积	10,504,054.43	10,504,054.43
一般风险准备		
未分配利润	144,991,895.97	122,473,873.61
归属于母公司所有者权益合计	369,391,786.24	215,187,738.33
少数股东权益	3,708,074.66	2,387,751.85
所有者权益合计	373,099,860.90	217,575,490.18
负债和所有者权益总计	401,252,703.22	248,839,907.98

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

### 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	38,487,694.62	6,170,036.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,332,349.25	3,530,396.50
应收账款	86,151,935.67	68,340,608.16
预付款项	344,874.07	446,482.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,877,577.07	3,986,777.57
存货	18,865,946.57	15,264,120.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	263,060,377.25	97,738,420.65
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,494,919.39	95,494,919.39
投资性房地产		
固定资产	16,243,889.05	17,704,268.35
在建工程	415,094.34	415,094.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	665,539.64	654,550.79
其他非流动资产		251,250.00
非流动资产合计	112,819,442.42	114,520,082.87
资产总计	375,879,819.67	212,258,503.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款		1,725,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,061,857.67	17,251,079.07
预收款项	641,174.27	465,415.99
应付职工薪酬	976,902.54	1,036,662.86
应交税费	3,420,663.26	3,252,798.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	380,291.03	55,820.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,480,888.77	23,786,777.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,470,140.81	1,721,394.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,470,140.81	1,721,394.57
负债合计	39,951,029.58	25,508,171.58
<b>所有者权益：</b>		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,308,323.88	31,891,323.88
减：库存股		
其他综合收益	-181,536.22	-181,536.22
专项储备		
盈余公积	10,504,054.43	10,504,054.43
未分配利润	112,627,948.00	94,536,489.85
所有者权益合计	335,928,790.09	186,750,331.94
负债和所有者权益总计	375,879,819.67	212,258,503.52

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	41,831,635.26	39,351,365.09	115,087,905.40	109,948,950.18
其中：营业收入	41,831,635.26	39,351,365.09	115,087,905.40	109,948,950.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	33,005,130.59	28,333,389.86	91,178,559.91	84,424,272.97

其中：营业成本	22,003,225.17	20,308,939.11	59,580,594.66	57,165,507.7
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	375,786.24	300,603.60	1,126,404.45	1,343,097.57
销售费用	4,102,394.97	3,595,247.76	12,632,379.59	10,109,214.87
管理费用	5,392,006.06	5,110,162.36	16,943,575.74	15,280,759.38
财务费用	1,059,997.19	-177,659.11	705,928.79	-624,119.15
资产减值损失	71,720.96	-803,903.86	189,676.68	1,149,812.6
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	340,898.16		340,898.16	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	9,167,402.83	11,017,975.23	24,250,243.65	25,524,677.21
加：营业外收入	1,251,902.53	942,234.52	3,312,804.27	1,507,309.10
其中：非流动资产 处置利得	6,006.80	3,525.67	24,984.03	3,525.67
减：营业外支出	1,300.24	35,521.41	1,863.24	106,656.11
其中：非流动资产 处置损失		35,154.96		35,154.96
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	10,418,005.12	11,924,688.34	27,561,184.68	26,925,330.20
减：所得税费用	1,288,510.47	1,925,823.43	3,927,377.19	4,002,774.56
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	9,129,494.65	9,998,864.91	23,633,807.49	22,922,555.64
归属于母公司所有者的 净利润	8,838,751.80	9,556,955.60	22,518,022.36	22,003,260.96
少数股东损益	290,742.85	441,909.31	1,115,785.13	919,294.68
六、其他综合收益的税后 净额	112,739.34	117,459.91	803,563.22	454,571.25

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,864.94	92,096.04	599,025.55	371,764.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	86,864.94	92,096.04	599,025.55	371,764.90
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	86,864.94	92,096.04	599,025.55	371,764.90
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,874.40	25,363.87	204,537.67	82,806.35
七、综合收益总额	9,242,233.99	10,116,324.82	24,437,370.71	23,377,126.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,925,616.74	9,649,051.64	23,117,047.91	22,375,025.86
归属于少数股东的综合收益总额	316,617.25	467,273.18	1,320,322.8	1,002,101.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1326	0.1912	0.3922	0.4401
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1326	0.1912	0.3922	0.4401

定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹



## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	35,517,844.83	35,335,391.77	94,823,383.82	95,786,740.35
减：营业成本	24,058,043.29	23,262,060.27	62,480,966.05	59,982,919.48
税金及附加	132,183.48	259,804.85	412,059.25	720,405.99
销售费用	1,893,567.01	1,668,184.54	6,368,817.61	5,037,473.75
管理费用	2,808,188.88	2,077,482.96	7,704,501.86	6,747,323.72
财务费用	-48,690.05	12,048.79	-34,280.68	171,805.02
资产减值损失	32,798.54	-755,738.66	168,476.93	997,462.97
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益	251,253.76		251,253.76	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,893,007.44	8,811,549.02	17,974,096.56	22,129,349.42
加：营业外收入	1,148,465.46	896,318.55	2,935,607.47	1,390,270.19
其中：非流动资产处 置利得	6,006.80	3,525.67	6,006.80	3,525.67
减：营业外支出	700.00	36,544.56	1,263.00	67,934.56
其中：非流动资产处 置损失		35,154.96		35,154.96
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	8,040,772.90	9,671,323.01	20,908,441.03	23,451,685.05
减：所得税费用	1,094,395.53	1,356,875.74	2,816,982.88	3,170,870.30
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,946,377.37	8,314,447.27	18,091,458.15	20,280,814.75
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资单				

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	6,946,377.37	8,314,447.27	18,091,458.15	20,280,814.75
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,300,921.41	105,298,894.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,241,555.37	6,692,169.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,914,210.45	1,785,859.66
经营活动现金流入小计	121,456,687.23	113,776,922.94
购买商品、接受劳务支付的现金	50,849,887.94	48,230,157.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,012,373.15	21,092,949.54
支付的各项税费	10,083,125.42	12,021,505.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,630,824.59	9,121,702.28
经营活动现金流出小计	97,576,211.10	90,466,314.75
经营活动产生的现金流量净额	23,880,476.13	23,310,608.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,067,630.22	5,336,853.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,067,630.22	5,336,853.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,024,530.22	-5,336,853.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	142,572,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,341,100.00	4,075,438.22
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,913,800.00	4,075,438.22
偿还债务支付的现金	5,682,794.88	8,354,554.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,828.76	393,836.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,762,271.55	660,628.58
筹资活动现金流出小计	15,735,895.19	9,409,019.96
筹资活动产生的现金流量净额	130,177,904.81	-5,333,581.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-449,153.36	1,227,540.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	148,584,697.36	13,867,713.57
加：期初现金及现金等价物余额	61,208,017.90	41,228,200.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	209,792,715.26	55,095,914.46

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

### 母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,006,629.09	67,247,241.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,174,355.68	1,446,219.02
经营活动现金流入小计	70,180,984.77	68,693,461.00
购买商品、接受劳务支付的现金	31,514,923.50	37,885,418.41
支付给职工以及为职工支付的现金	8,518,696.94	7,359,949.01
支付的各项税费	6,255,986.34	9,356,937.97
支付其他与经营活动有关的现金	122,374,743.32	4,489,964.76
经营活动现金流出小计	168,664,350.10	59,092,270.15
经营活动产生的现金流量净额	-98,483,365.33	9,601,190.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,100.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,821.54	1,240,500.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	439,821.54	1,240,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-424,721.54	-1,240,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	142,572,700.00	
取得借款收到的现金	1,446,000.00	2,390,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,018,700.00	2,390,000.00
偿还债务支付的现金	3,171,000.00	7,245,960.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,954.60	86,434.11
支付其他与筹资活动有关的现金	9,580,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	12,792,954.60	7,632,394.91
筹资活动产生的现金流量净额	131,225,745.40	-5,242,394.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32,317,658.53	3,118,295.94
加：期初现金及现金等价物余额	6,170,036.09	4,332,566.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38,487,694.62	7,450,862.04

法定代表人：涂木林

主管会计工作负责人：林丽丹

会计机构负责人：林丽丹

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用